

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 25520081152277

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

东盟气候变化合作与地区治理

Regional Cooperation and Governance of Climate

Change in ASEAN

汪 亚 光

指导教师姓名: 王 望 波 副 教 授

专 业 名 称: 国 际 关 系

论文提交日期: 2 0 1 1 年 5 月

论文答辩时间: 2 0 1 1 年 6 月

学位授予日期: 2 0 1 1 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

当前，全球正在面临着日益严重的气候变化威胁，急需国际社会的共同努力来积极应对，但由于各国的利益分歧，使得全球气候变化合作陷入僵局。东盟作为受气候变化威胁最为严重的区域之一，在参与全球气候谈判的同时，不断寻求区域气候变化合作及地区治理的方式来加强自身应对气候变化的能力建设，这种区域气候变化合作及地区治理的方式为推动全球气候变化合作提供了一个新的探索路径：通过区域内气候变化合作及地区治理达到加强该区域应对气候变化的能力建设，继而将合作和治理范围不断扩大，从而推动全球范围的气候变化合作。

共同的地理环境、经济特征和国际气候谈判中的角色决定了东盟国家共同面临着三重矛盾：一是国际气候谈判举步维艰与全球气候变化危机四伏之间的矛盾；二是东盟作为受气候变化威胁最严重的区域之一与国际气候变化谈判中边缘者角色之间的矛盾；三是由于上述两个矛盾引申出来的矛盾——东盟气候变化合作及地区治理问题的突出性与研究匮乏之间的矛盾。

为解决这三重矛盾，本文系统地收集了国际气候谈判的历程和主要成果以及东盟国家受气候变化威胁的主要事实，并对东盟国家采取的适应和减缓气候变化的措施进行分类整理，进一步从东盟气候变化合作机制、组织机构、制约因素以及在合作进程中取得的初步成就等方面探讨了东盟气候变化合作及地区治理的现状，继而对东盟气候变化合作前景进行了预测，同时还分析了中国-东盟气候变化合作的潜力。

最后，通过文献的整理分析，本文研究表明：首先，国际气候变化合作可以是多层次的。本文强调区域气候变化合作及地区治理是可行的和有效的，东盟气候变化合作和地区治理不仅能提高东盟应对气候变化的能力建设，也为推动全球气候变化合作提供了另一种路径。其次，东盟国家积极寻求区域气候变化合作，提高了东盟国家的凝聚力。东盟国家在国际气候谈判中如果能够用同一个声音说话，就增强了在推动国际气候谈判进程中的影响力，也提高了东盟的区域竞争力。第三，希望通过对东盟气候变化合作及地区治理的深入研究，为东盟气候变化合

作甚至全球气候变化合作方面的研究提供参考，以加强对东盟气候变化合作及地区治理研究的重视，这也是本文的主要意义所在。

关键词：东盟；地区治理；气候变化

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

At present, the world is facing a growing threat of climate change; the joint efforts should be urgently made by the international community, but the international negotiation has become a deadlock because of the differences in national interests on the issue of addressing climate change. As one of the regions which were under the most serious threat of climate change, ASEAN actively joined in the international negotiations on the issue of addressing climate change, at the same time, ASEAN countries continually sought regional cooperation and regional governance to strengthen their capacity building on addressing climate change. This experience provided us a new path for promoting international cooperation to address climate change—the regional capacity on addressing climate change can be strength by regional cooperation and regional governance, and then through the expanding scope of cooperation and governance, the international cooperation on addressing climate change can be realized.

Because of the common geography, common economic characteristics and the common role in the international negotiations on the issue of addressing climate change, the ASEAN countries has been determined to face to a triple dilemma: the first one was the deadlock of international negotiations versus the dangerous global climate change; the Second one was the most serious threat from climate change in the international negotiations the marginalized role in the international negotiations; the third one was the importance of the climate change issue in ASEAN versus the lack of research.

To resolve this triple dilemma, the process and the main results of the international negotiations has been collected in this paper, the main facts of the serious threat from climate change in ASEAN has been summarized, the adaptation and mitigation measures taken by the ASEAN countries has been sorted. By analyzing the mechanism, organization, constraints and the achievements of the ASEAN

cooperation on addressing climate change, this paper focused on the status quo of ASEAN cooperation on climate change and regional governance.

Finally, this paper has got a conclusion: Firstly, the international cooperation on climate change can be multi-level. This paper emphasized that the regional cooperation and regional governance on climate change was feasible and effective, and the regional cooperation and regional governance of climate change in ASEAN has not only continuously improve their capacity building on addressing climate change, but also provided a good path for promoting global cooperation on climate change. Secondly, the regional cooperation and regional governance of climate change in ASEAN strengthened the cohesive force of ASEAN countries, when they speak with one voice in the international negotiations, the influence and the competitiveness of ASEAN has been improved. Thirdly, by the in-depth study of the ASEAN cooperation and regional governance on climate change, this paper was tried to give some references for the following research on regional cooperation and regional governance on climate change, and also show more concern of the ASEAN cooperation and regional governance on climate change, which is the main purpose of this paper.

Keywords: ASEAN; climate change; regional cooperation.

目 录

绪 论.....	1
一. 选题意义	3
二. 文献综述	4
三. 研究方法	7
四. 本文创新点	7
五. 文章结构	8
第一章 气候变化与国际气候变化合作	9
第一节 气候变化的定义和描述	9
第二节 国际气候变化合作的历程与现状	10
第三节 气候变化的全球治理困境	15
第四节 地区治理与气候变化	17
第二章 气候变化对东盟国家的影响及其应对	18
第一节 气候变化对东盟的影响	18
第二节 东盟国家在国家层面采取的应对气候变化政策和措施	22
第三章 东盟气候变化合作与地区治理的现状	38
第一节 东盟气候变化合作机制	38
第二节 东盟气候变化合作的组织机构	43
第三节 东盟气候变化合作的成就	45
第四节 东盟在应对气候变化合作中的制约因素	47
第四章 东盟气候变化合作前景	49
第一节 推动东盟气候变化合作的途径	49
第二节 中国与东盟气候变化合作的潜力	51
结 论.....	54
参考文献.....	56
致谢.....	60

CATALOGUE

Introduction	1
1. Research Value.....	3
2. Literature Review.....	4
3. Research methods.....	7
4. Research Innovation.....	7
5. Paper Structure.....	8
Chapter One Climate Change and International Cooperation on Addressing Climate change	9
1. The definition and describing of Climate Change.....	9
2. The process and status quo of international climate change cooperation.....	10
1. The dilemma of international governance of climate change	15
2. Regional governance and climate change	17
Chapter Two The Influence of Climate Change and the Responses from ASEAN Countries.....	18
1. The threat of climate change in ASEAN	18
2. National climate change policy of ASEAN countries	22
Chapter Three The Status quo of Regional Cooperation and Governance of Climate Change in ASEAN	38
1. The regime of regional cooperation on addressing climate change in ASEAN	38
2. The organization in charge of regional cooperation on addressing climate change in ASEAN	43
3. The achievement of regional cooperation on addressing climate change in ASEAN	45
4. the constraints of regional cooperation on addressing climate change in ASEAN	47
Chapter Four The Prospects of Regional Cooperation on	

Addressing Climate Change in ASEAN	49
1. The way of promoting regional cooperation on addressing climate change in ASEAN	49
2. The potential of China- ASEAN cooperation on addressing climate change	51
Conclusion	54
References	56

绪 论

所谓气候变化,根据《联合国气候变化框架公约》对气候变化的描述:“气候变化”指除在类似时期内所观测的气候的自然变异之外,由于直接或间接的人类活动改变了地球大气的组成而造成的气候变化。而这由人类活动引起的气候变化,目前也正在给人类自身的活动带来更大的影响。齐晔、马丽在《走向更为积极的气候变化政策与管理》中提到,全球气候变化对人类社会和自然界产生的影响是全方位、多层次的。^①联合国政府间气候变化委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,以下简称“IPCC”)第三次评估报告第二部分对气候变化的影响进行了深入的分析,指出气候变化对水文、资源、生态系统、人类健康、人类居住、粮食、能源等各个方面均有影响。

毫无疑问,在气候变化所带来的问题中,由于人类活动对能源越来越多地需求使得二氧化碳等温室气体排放的急剧增加,导致的全球变暖这一问题成为人类社会当前生产生活中最大的威胁,深刻地影响着人类社会的发展,也成为当前全球最急需解决的问题。虽然人类社会在不断地进步,但在气候变化带来的自然灾害前,几乎无能为力。不久前热映的影片《2012》,使得全社会更加意识到,气候变化带来的自然灾害的可怕性。人类社会活动在前进,而气候变化也在不断加速,因其难以预防和控制特性,如不加紧重视与及时治理,给人类带来的灾难后果不可想象。

自上世纪 70 年代以来,气候变化问题就已经不断上升为全球最重要的问题之一。截至当前,随着国际社会对气候变化问题认识的不断深入,国际社会寻求气候变化合作的意愿越来越强烈,谈判现已成为国际社会选择寻求全球气候变化合作的主要途径。

但由于利益纷争、国际地缘政治等因素影响,距离实现全球范围内的气候变化合作仍然曲折漫长。首先,发展中国家与发达国家之间在气候变化谈判过程中存在利益分歧,发展中国家优先关注“公平”,而发达国家优先关注“经济效率”。不仅如此,在发达国家内部,尤其是在减少温室气体排放等问题上也存在着巨大

^①齐晔、马丽.走向更为积极的气候变化政策与管理[J].中国人口·资源与环境,2007,(2).第 26 页.

的分歧。在多方利益分歧的局面下，国际社会在气候变化问题上形成了三大利益集团，即由欧盟国家组成的欧盟集团，以美国为首、日本、澳大利亚、俄罗斯等国组成的“伞形集团”和由众多发展中国家组成的“七十七国集团”。其次，各国家之间的实力不同导致的话语权不同，以不平等的地位想要达成“平等的”国际气候变化合作难度之大，不言而喻。一些小岛国家受气候变化影响最大，但经济社会发展落后，在气候变化谈判进程和结果上扮演的角色很小，而对全球气候变暖负有主要历史责任和现实责任的发达国家，却不会轻易地承担限制温室气体排放的义务。

尽管国际气候变化合作举步维艰，但国际社会在应对气候变化方面寻求合作的努力仍然不会放弃。一方面，国际社会需要继续进行谈判和磋商，寻求突破。另一方面，国际社会可以通过寻求多层次合作的方式来应对气候变化问题，比如在区域内国家间合作的基础上寻求更广泛的合作。区域内的合作相较于全球范围内的合作要更为灵活和更为切实可行。首先，区域气候合作相对于全球气候合作来说，可控性更强。在全球气候合作过程中，参与国大小和实力各异，数量众多，政治、经济发展水平差异明显，在此种情况下要达成全球性协议需要权衡各方长、短期的利益，最终达成一致协议的难度可想而知，而区域性的合作就可以很大程度上规避这一缺陷。其次，区域范围内各国地缘特征差异较小，受气候变化危害情况类似，再由于近邻因素，各国间相互影响也会更密切，合作的意愿也更为强烈。此外，随着全球化以及区域一体化的发展，区域范围内在经济、政治和文化等方面都有着广泛的合作，因此在气候变化合作方面的基础更为坚实。同时，区域合作能够形成类似联盟的作用，在全球气候变化谈判过程中如果整个区域内的国家能用一个声音说话，话语权也相应能够得到加强，能够更好地维护本地区的利益。区域气候变化合作能为全球气候变化合作提供基础。

本文试图以东盟这一区域为合作例证，阐述区域范围的气候变化合作的现状及存在的问题，正是基于上述考虑。目前，随着东盟区域一体化的发展，在国际舞台上发挥着越来越重要的影响。作为全球应对气候变化时最脆弱的区域之一，东盟国家也已经相继出台了一些合作措施，并取得了初步的进展。东盟国家在应对气候变化问题上有着共同的利益，同时均为“七十七国集团”成员，在国际气候谈判中也采取一致立场，合作基础广泛。

一. 选题意义

对于东盟来说,在处理气候变化问题时必须正视三重矛盾,并积极予以解决。

第一重矛盾,国际气候谈判举步维艰与全球气候变化危机四伏之间的矛盾。2010年11月29日-12月10日,联合国气候变化大会在墨西哥坎昆举行。会议讨论了国际气候合作的具体方案并通过了《坎昆协议》,但该会议未能完成“巴厘路线图”的谈判目标,全球气候变化合作未能取得实质性地进展。而气候变化给全球带来的日益严重的威胁正在步步逼近,尤其是全球变暖使海平面升高给许多国家和城市带来威胁,另外气候变化直接影响大自然生态环境给人类造成的危害的频率也在不断增加。

第二重矛盾,东盟作为受气候变化威胁最严重的区域之一与国际气候变化谈判中边缘者角色之间的矛盾。东盟国家大多是社会经济发展不发达国家,在地缘上大都处在近海地带,经济上农业经济和海洋经济发挥重要的作用,这样独特的地缘和经济条件,使得东盟国家成为全球最易受气候变化威胁的区域之一。而东盟国家在国际气候谈判中仅处于观察员的地位,在国际气候政策制定过程中话语权较小。随着气候变化对东盟国家的影响的不断升级,东盟国家不仅要从国际合作的层面,还需要从区域和国家层面来采取应对措施,积极合作应对气候变化带来的危害。

第三重矛盾,东盟气候变化合作及地区治理问题的突出性与研究匮乏之间的矛盾。因上述两重矛盾的存在,东盟在气候变化研究的视野中更应被重视,但事实上国际及国内的学术界对东盟气候变化方面的研究则相对匮乏。

以上三重矛盾以及东盟在气候变化合作方面的初步进展,是本文选择以东盟国家间的气候变化合作为研究对象的重要基础,同时,该研究也具有了以下几个方面的意义。第一,本文从区域合作的视角研究气候变化合作,试图为解决全球气候变化合作提供一点新的建议。第二,本文对东盟气候变化合作方面的已有机制和成果进行梳理,总结相关制约因素,并提出相应的政策建议。第三,东盟是中国重要的邻居和合作伙伴,研究东盟在应对气候变化方面的区域合作成效与不足,也为中国与东盟在应对气候变化问题方面的合作提供一定的理论基础和借鉴。

二. 文献综述

针对气候变化合作的研究成果大多集中于国际气候变化合作领域,相对于区域气候变化合作的研究成果则为数不多,具体到东盟气候变化合作更是凤毛麟角。

(一) 在国际气候变化合作领域,国外对此项的研究起步较早,研究成果颇丰,以下列举一些具有代表性的研究成果:

联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, 以下简称“IPCC”)的评估报告是全球气候变化研究和全球气候合作的主要科学基础,截至目前,IPCC 分别在 1990 年、1996 年、2001 年和 2007 年共发布了四次评估报告,主要内容包括全球气候变化的原因、现状、趋势、影响以及应对措施等方面。最近发布的 2007 年第四次评估报告较前三次报告在观测气候变化能力、科学模式运用和科学模拟方面有较大提高,得出的结论更加可靠。该报告指出,在人类活动的影响下全球气温总体上呈不断上升的趋势。Nicholas Stern 在其著作《气候变化经济学—斯特恩评论》(The Economics of Climate Change: The Stern Review)^①中, 通过从经济学视角采用技术评估等多种分析方式来论述气候变化对世界经济的影响以及应对气候变化的紧迫性。该著作运用成本效益分析的方法对气候变化行动的成本及减缓气候变化的措施所带来的经济损失进行了估算,并得出以下结论: 尽早采取有效的应对措施带来的收益远远大于不采取任何应对气候变化行动。但是该著作大多是在科学层面对气候变化的一种评估,并未系统地给出相应的政策建议。2008 年, Nicholas Stern 在其另一著作《全球应对气候变化的关键因素》(Key Elements of a Global Deal on Climate Change)^②中沿用了前文的结论, 分别从减排目标、发展中国家的参与、国际碳市场、减少毁林的资金问题、技术、适应等方面,提出了一套完整的 2012 年后国际气候制度设计方案,并概括论述了应对气候变化给人类社会带来的挑战与机遇。该著作在其 2006 年著作的基础上提供了相应的政策建议,建议发展中国家也应积极参与减排,但并未针对各国的具体国情给出有区别的政策建议,实际上会对相对落后的国家和地区造成严重压力。

^① Stern N. The Economics of Climate Change: The Stern Review [M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.

^② Stern N. Key Elements of a Global Deal on Climate Change [R]. The London School of Economics and Political Science (LSE), April 30, 2008.

与国外相比,中国国内对气候变化问题的研究开始得较晚。“科技部从 80 年代开始,开展了关于气候变化的重大课题研究,从不同角度探究气候变化问题。”

^① “从 90 年代以来关于气候变化的研究成果日渐增多,如《中国科学技术蓝皮书第 5 号——气候》、许小峰主编的《气候变化应对战略研究》、《气候变化国家评估报告》编写委员会编著的《气候变化国家评估报告》、崔大鹏的《国际气候合作的政治经济学分析》、庄贵阳和陈迎的著作《国际气候制度与中国》、中国气象局编著的《气候变化与生态环境研讨会文集》、潘家华,庄贵阳,陈迎春合著的著作《减缓气候变化的经济分析》等。尽管中国的气候变化研究已取得了很多进步,但是跨学科研究的成果匮乏、创新的成果不多。总体上说,中国的气候变化研究缺乏长期的战略规划。”^②

(二)具体到东盟气候变化合作方面,学术界对此项的研究起步较晚,到目前为止东盟气候变化合作研究仍处在初步阶段。

从东盟官方网站公布的一些宣言和协议中可以发现,直到 2007 年的《东盟环境可持续发展宣言》中才开始出现有关于气候变化合作的倡议,在 2007 年《气候变化、能源和环境新加坡宣言》中写入了应对气候变化的具体举措,2007 年《东盟对缔约方会议的宣言和公约第 13 次会议第 3 届京都议定书缔约方会议》中认真详实地记录了东盟在应对气候变化方面的问题和举措并指明了区域合作的方向。

从研究报告来看,自 1997 年以来,东盟每隔三年会发布一份东盟环境报告,迄今为止已发布了共 4 份东盟环境报告,气候变化问题散见于其中的各个部分。以东盟秘书处网站发布的《2009 年东盟环境报告》为例,该报告采用整体分析法展现了东盟各个环境部门的社会经济条件、现状以及趋势,并论述了东盟是如何在以社会经济发展为前提下推动环境可持续发展。该报告穿插论述了气候变化对水资源、森林、生物多样性等东盟区域环境的各个方面造成了影响并列举了东盟国家的部分应对措施,但该报告主要是呈现了气候变化给东盟带来影响的科学现象,并未给出系统的政策建议。亚洲开发银行 2009 年 4 月发布题为《东南亚气候变化经济:区域回顾》(The Economics of Climate Change in Southeast Asia:

^① 《气候变化国家评估报告》编写委员会编著.气候变化国家评估报告[M].北京:科学出版社,2007 年 2 月第 1 版,前言第 2 页.

^② 《气候变化国家评估报告》编写委员会编著.气候变化国家评估报告[M].北京:科学出版社,2007 年 2 月第 1 版,引言第 15 页.

A Regional Review) 的最新研究报告, 报告回顾了用影响评估模型来评估气候变化对东南亚区域造成的严重影响, 并以印度尼西亚、菲律宾、泰国和新加坡作为典型案例深入分析了东盟四国受气候变化影响的情况、应对气候变化的政策措施, 并提出了一些加强区域合作的政策建议。该报告较全面地论述了东南亚区域受气候变化影响的具体情况, 但在政策建议和东盟气候变化合作方面的论述较为薄弱。Dr. Raman Letchumanan 的研究报告《东盟气候变化政策是否存在》(Is there an ASEAN policy on climate change?) 中详细阐述了东盟气候变化合作政策的具体脉络, 该报告从气候变化对东盟的影响、东盟气候变化问题合作机制以及具体的合作措施, 还从受气候变化影响的东盟各部门的合作倡议角度论述了东盟气候变化合作涉及的各个方面。该报告对东盟气候变化政策做出了一个全面的而系统的论述, 但对于东盟气候变化合作的前景并未给出系统的政策建议。

从中国国内发表的研究论文看, 齐峰、朱新光的论文《中国—东盟自由贸易区气候合作探略》中指出气候变化是中国与东盟自由贸易区面对的共同难题, 并将气候变化作为环境问题的一个方面来论述了中国与东盟自由贸易区在应对气候变化时采取的双边环境合作措施, 以及中国—东盟自由贸易区气候变化合作所面临的问题及解决途径^①。此外, 曲如晓的论文《东盟环境合作的现状与前景》^②、Elizabeth Davis 的《东盟环境合作》^③, 王小民的《东南亚的环境安全》^④, 陆亚琴的《环境合作: 东盟合作的新议题》^⑤, 何纯的《东盟环境合作及其发展策略研究》^⑥, 邱昌情的《东盟治理进程中的环境区域合作模式——从 APEC 至“东盟 10+ 3”》^⑦等。以上这些文章主要从宏观角度阐述东盟环境合作的政策制度、合作中出现的问题及解决方案, 以及东盟环境合作的前景。从微观角度阐述了东盟各成员国所面临主要环境问题以及具体的解决措施, 气候变化问题散见其中, 但并未有对气候变化问题的系统论述, 但这些文献还是为研究东盟气候变化问题提供了一定的借鉴。

通过对国际气候变化合作以及东盟气候变化合作的研究成果进行梳理阅读

^①齐峰、朱新光. 中国—东盟自由贸易区气候合作探略[J]. 云南社会科学. 2009, (1).

^②曲如晓. 东盟环境合作的现状与前景[J]. 当代亚太. 2002, (2).

^③Elizabeth Davis. 东盟环境合作[J]. 世界环境. 2002, (2).

^④王小民. 东南亚的环境安全[J]. 东南亚研究. 2000, (2).

^⑤陆亚琴. 环境合作: 东盟合作的新议题[J]. 云南财贸学院学报. 2003, (3).

^⑥何纯. 东盟环境合作及其发展策略研究[J]. 求索. 2009, (5).

^⑦邱昌情. 东盟治理进程中的环境区域合作模式——从 APEC 至“东盟 10+ 3”[J]. 世界经济与政治论坛. 2009, (2).

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库